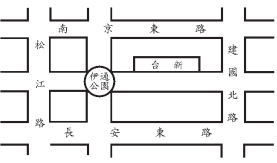




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
厚生股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：061
證券代號：2107

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



台北郵局許可證
台北字第580號
平信

紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → [按1] → [按1] → [按2107#]

股東常會通知請即拆閱

第一聯

股東台啓

- 請注意：
1. 本次股東會紀念品為隨身手提包一只(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
 2. 本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自99年5月18日起~6月11日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第七聯)。
 3. 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後，於99年6月15日(早上9:00~下午5:00)至台新銀行服務代理部洽領。
 4. 股東常會當日(99年6月17日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。

股東服務通知

- 一、本次股東會紀念品為隨身手提包一只(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自99年5月18日起~6月11日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第七聯)。
- 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後，於99年6月15日(早上9:00~下午5:00)至台新銀行服務代理部洽領。
- 四、股東常會當日(99年6月17日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。
- 五、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。
- 六、股東會當日於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎搭乘。

第二聯

請由此虛線撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

厚生股份有限公司
九十九年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東名：
戶名：
年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處

厚生股份有限公司九十九年股東常會

厚生股份有限公司
九十九年股東常會
兌換紀念品簽章處

簽名或蓋章

不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者：
領取時間：99.6.15
領取地點：台新銀行服務代理部。
股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)

親自出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：

第四聯

061 厚生股份有限公司 印鑑卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

※請附新式身分證影本一份

第五聯 請於99年6月17日前寄回

戶名	戶號	061
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 厚生	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局 700	局號	帳號

厚生股份有限公司 99 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 99 年 6 月 17 日

徵求人	職稱	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
永豐金證券股份有限公司	董事	徐正材	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、創造公司轉型價值：開發公司土地資源，強化橡膠利基產業及活絡物流倉儲物流園區，以提高股東之利益，追求高利潤的水續經營。	永豐金證券股份有限公司委託書徵求處所詳本通知書第七聯
	董事	徐正己	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化擴展企業形象。 二、活用厚生七精神，提昇公司核心價值，追求最大經營績效。	
	董事	瑞錦國際股份有限公司 代表人：林坤榮	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大利益。	
	董事	瑞錦國際股份有限公司 代表人：徐維志	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及重大經營決策。 二、強化公司治理，遵循各項法令，維護企業價值。	
	董事	厚茂股份有限公司 代表人：徐正新	一、以風險管理確保決策品質，以內控內控增強經營績效。 二、落實各部門年度預算目標之達成，貫徹遵守各項規章制度。	
	董事	厚茂股份有限公司 代表人：鄭佳村	一、持續追求公司利益，以維護股東之權益及謀求員工之福利，並善盡企業社會責任。 二、確保公司之誠信及維護企業形象，遵循各項法令規定。	
	董事	瑞宇開發事業股份有限公司 代表人：湯坤城	一、建立及評估公司重大經營決策，追根究底，追求最大經營績效。 二、重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。	
監察人	徐正冠	(不適用)	(*)徵求股數限1,000(含)股以上	
監察人	何敏川	(不適用)		

以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第六聯

永豐金證券徵求厚生(股)公司九十九年股東常會委託書徵求場所

分公司	總機	地 址	分公司	總機	地 址
服務代理部	02-2381-6288	台北市重慶南路一段2號1樓	桃園	03-336-1100	桃園市南華街77號3樓
博愛	02-2383-2858	台北市博愛路57號1樓	中壢	03-422-6969	中壢市延平路370號3樓
大稻埕	02-2556-9988	台北市大同區民生西路286號2樓	新竹	03-526-8999	新竹市中正路129號4樓
天母	02-8866-1919	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
安和	02-2700-6598	台北市大安區仁愛路四段316號1樓	豐原	04-2528-2188	豐原市信義街67巷15號2樓
古亭	02-2397-3688	台北市中正區南昌路一段110號3樓	台中	04-2202-1234	台中市西區中正路478號7樓
松山	02-2765-9399	台北市松山路130號2樓	南投	049-220-1099	南投市文昌街45號1樓之2
信義	02-2705-6588	台北市信義路4段189號2樓	彰化	04-722-4256	彰化市民族路532號5、6樓
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	員林	04-836-7338	彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓
敦南	02-2739-3838	台北市大安區安和路二段187號B1	南台中	04-2326-3456	台中市南屯區公益路二段72號b1
復興	02-2502-8588	台北市中山區民權東路三段35號1樓	嘉義	05-229-2295	嘉義市中山路386號3樓
萬盛	02-2509-6677	台北市中山區松江路129號3樓	台南	06-224-3888	台南市西門路一段655號4樓
內湖	02-8751-6889	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	府城	06-222-8171	台南市中西區公園路40號2樓
板橋	02-2959-6699	台北縣板橋市中山路一段48號3~4樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
板盛	02-2968-6888	台北縣板橋市府中路29-2號1樓	三民	07-311-0598	高雄市三民區自立一路247號
板新	02-2253-7899	台北縣板橋市文化路二段246號1樓	高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
三重	02-2981-1199	台北縣三重市正義北路113號1樓	鳳山	07-726-3000	高雄縣鳳山市保泰路396號2樓
新莊	02-8992-3999	台北縣新莊市中港路338號1樓	鹽埕	07-531-5171	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
中和	02-2231-1818	台北縣中和市中和路370號	苓雅	07-537-3456	高雄市苓雅區中華四路100號2樓
新店	02-8911-9777	台北縣新店市市權路67號2樓	屏東	08-732-2277	屏東市中正路125號4樓
羅東	03-953-2000	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓			

註：本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。

厚生股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時三十分整，假桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開九十九年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書。2.本公司九十八年度監察人審查報告書。3.本公司背書保證情形。4.本公司板橋土地開發情形。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書、財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。3.選舉第17屆董事及監察人。4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司98年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配1.2元。俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止為停止股票過戶期間。
- 六、如有股東欲委託書，本公司將於99年5月17日前製作徵求委託書資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

厚生股份有限公司 董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者，視為委託出席。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質係依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如第十一聯所示。

第九聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

厚生股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

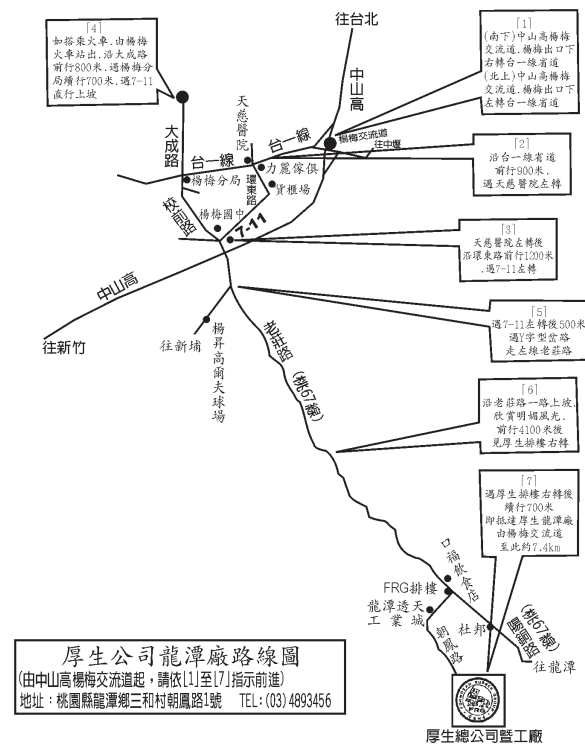
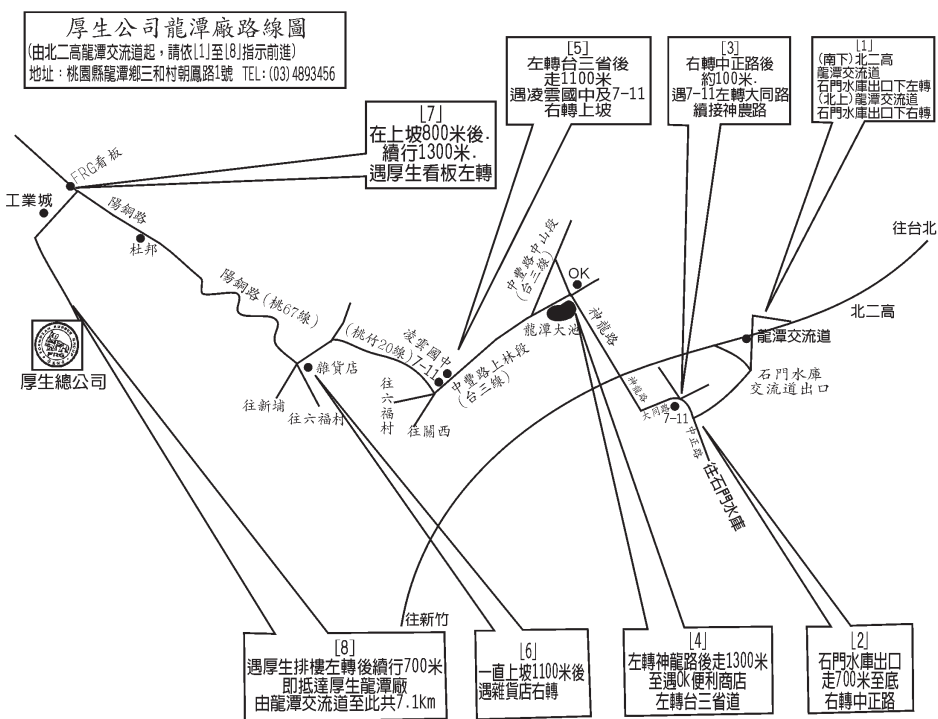
第十聯

(請 貼 郵 票)

第十一聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	99-061
格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十八年度營業報告書、財務報表案。 2.九十八年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 5.選舉第17屆董事及監察人。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十八年度營業報告書、財務報表案。 2.九十八年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 5.選舉第17屆董事及監察人。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
		戶 號	受託代理人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		住 址	住 址	簽名或蓋章	

第八聯



，開會當日早上九點準時出發至會場。
※本公司於楊梅火車站前備有交通車。